

1. BALANS NA RESULTAATBESTEMMING

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2021	2020
ACTIVA			
VASTE ACTIVA 1			
Materiële vaste activa			
Theatertechniek		339.530	258.016
Inrichting		198.951	220.475
Horeca		40.719	51.529
Marketing		9.100	10.357
Energiehuis (overname)		5.409	5.242
Inventaris Energiehuis		3.088	-
ICT Kunstmin		58.627	55.591
Immateriële vaste activa			
Kassa Kunstmin		11.581	22.135
		667.005	623.345
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	2	10.395	8.383
Debiteuren	3	134.694	122.423
Belasting en premies sociale verzekeringen	3	110.840	2.030
Overlopende activa	3	387.782	362.393
Liquide middelen	4	2.820.287	2.781.928
		3.463.998	3.277.156
Totaal activa		4.131.003	3.900.502

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2021	2020
PASSIVA			
Eigen vermogen 5			
Algemene reserve		609.942	650.000
Egalisatiereserve		397.753	271.104
Bestemmingsreserve COVID-19		320.781	320.781
Bestemmingsreserve theatertechniek Kunstmin		941.244	839.681
Bestemmingsreserve collectief Energiehuis		46.902	91.595
Bestemmingsreserve Energiehuis		29.001	37.382
Bestemmingsreserve ICT		147.498	143.597
		2.493.120	2.354.140
Voorzieningen 6			
Voorziening groot onderhoud Schouwburg		303.450	280.569
Voorziening groot onderhoud Energiehuis		188.682	161.938
Voorziening afkoopsommen		18.028	26.438
		510.160	468.945
Kortlopende schulden 7			
Crediteuren		325.685	162.064
Belastingen en premies sociale verzekeringen		69.800	72.378
Overlopende passiva	8	233.321	500.701
		628.805	735.143
Vooruitontvangen bedragen 10			
Vooruit ontvangen ticketgelden		365.509	195.052
Vooruit ontvangen subsidies/fondsen		76.123	106.065
Overige vooruitontvangen gelden		57.286	41.159
		498.919	342.276
Totaal passiva		4.131.003	3.900.502

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER

In euro's	Toelichting	2021	Begroting 2021	2020	
BATEN					
	Gemeentelijke subsidies	10	2.560.639	2.560.639	2.510.923
	Ticketopbrengsten	11	259.007	107.820	450.907
	Horeca & events	12	280.259	319.563	303.824
	Bijdrage onderhuurders Energiehuis	13	797.188	661.392	628.373
	Overige opbrengsten	14	630.415	168.254	880.976
			4.527.508	3.817.668	4.775.002

LASTEN

	Lonen en salarissen	15	1.253.730	1.654.524	1.287.009
	Sociale lasten	15	203.026	-	224.001
	Pensioenlasten	15	191.572	-	185.489
	Uitkering ziekengeld	15	-26.694	-	-7.725
	Personeelskosten		1.621.635	1.654.524	1.688.775
	Overige personeelskosten	16	165.332	62.000	96.360
	Voorstellingskosten	17	498.281	247.008	704.245
	Organisatiekosten	18	313.021	230.849	305.222
	Huisvestingskosten	19	810.160	977.517	454.915
	Horeca en events	20	168.428	214.500	176.102
	Overige kosten Energiehuis	21	558.990	545.852	505.425
	Frictiekosten Energiehuis	22	53.074	-	37.324
	Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa	23	186.614	94.670	198.093
	Som der lasten		4.375.535	4.026.920	4.166.462

	RESULTAAT		151.973	-209.252	608.540
	Financiële baten en lasten	24	-12.993	-1.500	-1.617
	Resultaat boekjaar voor bestemming		138.981	-210.752	606.923

RESULTAATBESTEMMING

In euro's	2021	Begroting 2021	2020
T.g.v. bestemmingsreserve COVID	-	-	320.781
T.g.v. bestemmingsreserve theatertechniek Kunstmin	198.376	-	155.054
T.l.v. bestemmingsreserve theatertechniek Kunstmin	-96.813	-178.784	-114.467
T.l.v. bestemmingsreserve collectief Energiehuis	-44.693	-	-32.479
T.l.v. bestemmingsreserve Energiehuis	-8.381	-	-4.845
T.g.v. bestemmingsreserve ICT	21.306	-	75.171
T.l.v. bestemmingsreserve ICT	-17.405	-	-
Totaal t.g.v. bestemmingsreserves	52.390	-178.784	399.215

T.g.v. egaliseringsreserve	126.649	-	316.032
T.g.v. algemene reserve	4.870	-	-
T.l.v. algemene reserve	-44.928	-	108.324
Totaal resultaat	138.981	-389.536	606.923

3. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In 2021 had Kunstmin, nog meer dan in 2020, veel last van de coronabeperkingen en de negatieve impact daarvan op de omzet. De richtlijnen van het RIVM zorgden deels voor sluiting van de Schouwburg en het Energiehuis en deels voor aanpassingen in het aantal bezoekers dat ontvangen mocht worden. Een groot aantal voorstellingen en events heeft hierdoor niet plaats kunnen vinden. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de reguliere baten uit programmering, events en horeca.

De steunpakketten vanuit de Rijksoverheid zijn gelukkig verlengd en ook in 2021 heeft Kunstmin op deel hiervan een beroep gedaan. Hiermee kon het exploitatieverlies opgevangen worden en hoefde de corona reserve niet aangesproken te worden.

Het resultaat voor bestemming geeft een wat vertekend beeld doordat daarin de contractueel afgesproken te vormen bestemmingsreserves vanuit de meerjarenonderhoudsplannen voor theatertechniek en ICT nog niet is meegenomen. Deze reserve zorgt ervoor dat we in de toekomst het benodigde onderhoud kunnen uitvoeren en is essentieel. Ze heeft het karakter van een groot onderhoudsvoorziening. Ook kan er pas vanuit het resultaat voor bestemming onttrekking uit andere bestemmingsreserves plaatsvinden.

4. WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Kunstmin van toepassing zijnde regelgeving: WNT maximum voor de Cultuurfondsen.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting Kunstmin is € 209.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

LEIDINGGEVENDE FUNCTIONARIS

GEGEVENS 2021

bedragen x € 1	J. Damsteegt
Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja

BEZOLDIGING

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	109.235
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>20.967</u>
Subtotaal	130.202

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum **209.000**

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	<u>N.v.t.</u>
Bezoldiging	130.202

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

GEGEVENS 2020

Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja

BEZOLDIGING

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	108.306
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>19.687</u>
Subtotaal	127.993

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum **201.000**

Bezoldiging	127.993
--------------------	----------------

WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) (VERVOLG)

TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIONARISSEN

Gegevens 2021

bedragen x € 1	W.L. van der Bijl- de Jong	G.A. Lawson	M.C. van Warmerdam	F.D. van Heijningen	A.K. van Rood	C.A. Bieringa - de Jong	EWSM Zwiep - Hoes	A. Hafidoun	S. Ozdemir	R.S. Sigmond
Functiegegevens	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 06/07	01/01 - 01/10	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	06/07 - 31/12	06/07 - 31/12	06/07 - 31/12	06/07 - 31/12

Bezoldiging										
Bezoldiging	1.998	1.024	1.024	1.024	1.280	1.024	768	768	768	768
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	31.350	10.708	15.632	20.900	20.900	20.900	10.250	10.250	10.250	10.250
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	1.998	1.024	1.024	1.024	1.280	1.024	768	768	768	768

Gegevens 2020

bedragen x € 1	W.L. van der Bijl- de Jong	G.A. Lawson	M.C. van Warmerdam	F.D. van Heijningen	A.K. van Rood	C.A. Bieringa - de Jong				
Functiegegevens	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT				
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	09/04 - 31/12				

Bezoldiging										
Bezoldiging	1998	1.280	1.280	1.536	1.536	1.250				
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	30.150	20.100	20.100	20.100	20.100	14.663				